Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**	CÓDIGO: AP-CT-F-30-02
		VERSIÓN : 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 3
		FECHA : 30/10/2018

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**074/2019**	**FECHA DE INFORME**	
OBJETO DEL CONTRATO	SE REQUIERE CONTRATAR SUMINISTRO DE MATERIAL DE PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E..	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTROS
CONTRATISTA	LOGYSMED	**NIT**	830.023.819-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	CARRERA 49 B # 91-98	**CORREO ELECTRÓNICO**	asistenciacomercial@logysmed.com
SUPERVISOR	NANCY STELLA TABARES RAMIREZ	**CARGO**	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	7 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05/04/2019	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	04/01/2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$60.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 34.000.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA					
ADICIÓN	X	**PRORROGA**	X	**OTRO (*)**	
VALOR	$ 10.000.000	**TIEMPO**	27 DIAS		
II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL					
SE REQUIERE ADICIONAR A EL CONTRATO 074/2019 A CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MATERIAL DE PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.					
III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO					

EL CONTRATISTA LOGYSMED EN REORGANIZACIÓN, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 074/2019

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
01	$ 10.000.000	906	30/04/2019	22322	15/05/2019	$ 70.000.000	01	15/05/2019	9 MESES
02	$ 4.000.000	748	09/04/2019	27093	10/07/2019	$ 74.000.000			
03	$ 10.000.000	1145	04/06/2019	26755	18/06/2019	$ 84.000.000			
04	$ 10.000.000	1340	07/08/2019	31282	18/08/2019	$ 94.000.000			

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
08/04/2019	B 68546	$2.357.696		$91.642.304
8/04/2019	B 68532	$3.182.644		$88.459.660
8/04/2019	B 68533	$2.081.394		$86.378.266
8/04/2019	B 68534	$1.572.828		$84.805.438
8/04/2019	B 68535	$2.378.592		$82.426.846
8/04/2019	B 68536	$10.962.222		$71.464.624
8/04/2019	B 68537	$2.081.394		$69.383.230
8/04/2019	B 68538	$2.018.496		$67.364.734
8/04/2019	B 68539	$2.361.261		$65.003.473
8/04/2019	B 68540	$5.630.317		$59.373.156
8/04/2019	B 68541	$2.188.096		$57.185.060
8/04/2019	B 68542	$2.018.496		$55.166.564
8/04/2019	B 68543	$2.188.096		$52.978.468
8/04/2019	B 68544	$2.188.096		$50.790.372
8/04/2019	B68545	$2.188.096		$48.602.276
15/04/2019	B 68603	$2.081.394		$46.520.882
6/05/2019	B 68788	$1.938.988		$44.581.894
14/05/2019	B 68867	$3.182.644		$41.399.250
4/06/2019	B 69058	$2.018.496		$39.380.754
4/06/2019	B 69059	$2.018.496		$37.362.258
4/06/2019	B 69060	$3.182.644		$34.179.614
17/06/2019	B 69220	$791.384		$33.388.230
17/06/2019	B69216	$286.795		$33.101.435
15/07/2019	B 69497	$1.481.420		$31.620.015
15/07/2019	B 69498	$2.227.750		$29.392.265

15/07/2019	B 69499	$981.871	$28.410.394
20/08/2019	B 69950	$1.861.592	$26.548.802
5/08/2019	B69789	$1.175.013	$25.373.789
5/08/2019	B 69788	$1.938.988	$23.434.801
9/09/2019	B 70251	$1.259.378	$22.175.423
9/09/2019	B 70220	$1.938.988	$20.236.435
9/09/2019	B 70218	$1.900.290	$18.336.145
10/09/2019.	B 70232	$3.182.644	$15.153.501
3/09/2019.	B 70138	$2.081.394	$13.072.107
03/09/2019.	B 70139	$1.845.340	$11.226.767
03/09/2019.	B 70137	$791.384	$10.435.383
09/09/2019.	B 70219	$2.193.536	$8.241.847
7/11/2019	B 70906	$1.845.340	$6.396.507
7/11/2019	B 70905	$ 1.845.340	$4.551.167

V. SOPORTES:
NO APLICA

Nombre del Supervisor: **NANCY STELLA TABARES RAMIREZ**	
Vobo Subgerente de Servicios de Salud **NANCY STELLA TABARES RAMIREZ**	
VoBo Gerencia **YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ**	
Fecha Solicitud	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Diciembre 16 De 2019 CDP. No. 2497

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA: COPIA

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 232010201020000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 23201020102
NOMBRE RUBRO.....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS

SALDO DE DISPONIBILIDADES :	5,768,696,600.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE :	275,235,886.00
SALDO DE APROPIACION :	6,043,932,486.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA RODRIGUEZ YIDNEY ISABEL ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

AD CT. 074-19 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTE
SIS

POR UN VALOR INICIAL DE :	10,000,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE :	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE :	10,000,000.00

DIEZ MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 5,768,696,600.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 265,235,886.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (18) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO